河南天马新材料股份有限公司

监事会关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格 及回购注销部分限制性股票的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和《河南天马新材料股份有限公司章程》等有关规定，对公司《2023 年股权激励计划》调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下：

鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，根据公司《2023 年股权激励计划》的相关规定及 2023 年第一次临时股东大会决议的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

鉴于公司《2023 年股权激励计划》首次授予限制性股票的第二个解除限售期及预留授予限制性股票的第一个解除限售期未达到 2024 年的公司层面业绩考核要求。公司拟对首次授予的 20 名激励对象所对应的第二个解除限售期不满足解除限售条件的 72 万股限制性股票及预留授予的 1 名激励对象所对应的第一个解除限售期不满足解除限售条件的 18 万股限制性股票进行回购注销。

因公司《2023 年股权激励计划》涉及 1 名激励对象退休离职，根据《2023 年股权激励计划》规定，公司对该名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解

除限售的限制性股票 2 万股（不含该名已离职激励对象作为首次授予激励对象在第二个解除限售期不满足解除限售条件的股票）予以回购注销。

公司本次调整事项及回购注销事项符合法律法规、规范性文件以及公司《2023 年股权激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计 920,000 股限制性股票。

河南天马新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日